

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司

第一届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长江春华先生
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

根据公司《董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召集董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召集人应当在

会议上做出说明。

现根据公司实际情况需要，拟豁免董事会临时会议提前 3 日通知的要求，于 2023 年 11 月 10 日召开第一届董事会第二十次（临时）会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，公司拟进行 2023 年半年度权益分派，权益分派预案如下：

以公司目前总股本 61,000,000 股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.76 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 16,836,000 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京道亨软件股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王静、肖建对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京道亨软件股份有限公司第一届董事会第二十次（临时）会议决议》

（二）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见》

北京道亨软件股份有限公司董事会

2023 年 11 月 10 日